

Утвержден Советом
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение строителей подземной,
инженерной и транспортной инфраструктуры»
Протокол № 02 от 18.02.2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения очередного
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение строителей подземной, инженерной
и транспортной инфраструктуры»
22 – 31 марта 2021 года

г. Санкт-Петербург, 2021 г.

Настоящий Регламент определяет порядок проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее- СРО А «Подземдорстрой»), в режиме видеоконференции, порядок проведения тайного голосования по вопросам «Выборы Президента Ассоциации» и «Довыборы новых членов Совета» повестки дня собрания.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, действуют положения п. 7 Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», определяющие порядок проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» с личным присутствием участников.

1. Общие положения

1.1. Формат собрания: очное, с использованием дистанционных средств коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf. Проведение очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, введенных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) п. 2.1.

1.2. Для участия в видеоконференции представителю организации, являющегося членом саморегулируемой организации, необходимо установить приложение TrueConf Online на персональном компьютере или мобильном устройстве с веб-камерой, гарнитурой или использовать динамики устройства. Инструкция по подключению к видеотрансляции (см. приложение 1. настоящего регламента) размещена на официальном сайте СРО А «Подземдорстрой» в разделе «Общее собрание членов Ассоциации» по адресу <https://www.metrotunnel.ru/ob-assotsiatsii/organy-upravleniya/obshhee-sobranie-chlenov-assotsiatsii/> и является неотъемлемой частью Регламента проведения Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции и проведения тайного голосования по вопросам «Выборы Президента Ассоциации» и «Довыборы новых членов Совета» повестки дня собрания. Персональная ссылка для участия заблаговременно выслана всем членам саморегулируемой организации по электронной почте.

1.3. Проведение очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для дальнейшей деятельности СРО А «Подземдорстрой», осуществления прав и своевременного исполнения обязанностей в условиях введенного режима, указанного в п.2.1. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.4. Организационное и техническое обеспечение мероприятия:
г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 611. Тел.: +7 (812) 468-00-68 (69)

1.5. Место проведения онлайн-трансляции:

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 612

1.6. Период проведения очередного Общего собрания:

Начало регистрации – 11 часов 00 минут (время московское) 22 марта 2021 года;

Окончание регистрации – 12 часов 00 минут (время московское) 22 марта 2021 года;

Начало проведения собрания - 12 часов 00 минут (время московское) 22 марта 2021 года;

Перерыв в проведении собрания для проведения процедуры тайного голосования – до 11 часов 00 минут (время московское) 31 марта 2021 года;

Продолжение проведения собрания – с 11 часов 00 минут (время московское) 31 марта 2021 года.

В приложении № 1 к настоящему Регламенту приложена расширенная Повестка очередного Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой».

2. Порядок проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции

2.1. Техническое обеспечение проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции организует исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой». В месте проведения онлайн-трансляции по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К, офис 612 должно находиться не больше 10 человек, в целях соблюдения мер, установленных высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. Технические и программные средства для проведения очередного Общего собрания в режиме видеоконференции должны обеспечивать возможность идентификации представителей организаций и иных лиц, присутствующих на собрании, возможность ведения подсчета голосов при открытом голосовании, а также возможность контроля доступа.

2.3. Исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой» оповещает всех членов о порядке подключения к системе видеоконференции, о времени открытия и закрытия регистрации участников собрания, а также размещает данную информацию на официальном сайте СРО А «Подземдорстрой» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.metrotunnel.ru/>.

2.4. Регистрация участников собрания осуществляется при подключении к системе видеоконференции. Регистрация представителя члена СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса возможна при наличии документа, указанного в пункте 7.2. Устава Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры», а также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого представителя.

2.5. Проверку полномочий участников осуществляет сотрудник СРО А «Подземдорстрой». Кандидатура сотрудника СРО А «Подземдорстрой» согласовывается генеральным директором СРО А «Подземдорстрой». Проверка полномочий осуществляется следующим образом:

- ответственный сотрудник запрашивает в устной форме сведения о представителе члена Ассоциации с правом решающего голоса;
- представитель члена Ассоциации с правом решающего голоса озвучивает фамилию, имя, отчество, подтверждает номер организации в реестре СРО А «Подземдорстрой».

При возникновении сомнений в личности представителя члена СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса у такого представителя может быть запрошен документ, удостоверяющий личность для демонстрации через веб-камеру. В случае если Представитель члена Ассоциации действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, выданной ему членом Ассоциации и составленной в письменной форме (согласно пункта 7.2. Устава СРО А «Подземдорстрой»), представитель демонстрирует на камеру страницу документа, удостоверяющего личность, содержащую фотографию, фамилию, имя, отчество владельца и доверенность. Данная доверенность направляется в адрес СРО А «Подземдорстрой» нарочно или курьерской службой вместе с бюллетенем (-ями) для тайного голосования.

2.6. На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее трех человек. Протоколы Счетной и Мандатной комиссий могут быть составлены путем обмена электронными образами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой».

2.7. Перед утверждением повестки дня очередного Общего собрания избирается состав Счетной и Мандатной комиссий, а также утверждаются председатели и секретари данных комиссий.

2.8. После утверждения Общим собранием председателей Мандатной комиссии сведения о представителях членов СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса ответственным сотрудником СРО А «Подземдорстрой» передаются председателю Мандатной комиссии.

2.9. Перед утверждением повестки дня Общего собрания председатель Мандатной комиссии подтверждает наличие полномочий представителей членов СРО А «Подземдорстрой» с правом решающего голоса на участие в Общем собрании и озвучивает количество делегатов с правом решающего голоса.

3. Порядок проведения тайного голосования

3.1. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Общим собранием СРО А «Подземдорстрой». Исполнительный орган СРО А «Подземдорстрой» готовит бюллетени для проведения тайного голосования. Фамилии выдвинутых кандидатов включаются в

бюллетень в алфавитном порядке. Количество изготовленных бюллетеней должно соответствовать количеству членов СРО А «Подземдорстрой», выдавших представителям полномочия на участие в очередном Общем собрании. Каждый бюллетень скрепляется печатью СРО А «Подземдорстрой», подписывается председателем и секретарем Счетной комиссии.

3.2. Представители организаций **до 14 часов 00 минут (время московское) 19 марта 2021 года** направляют на адрес электронный почты info@metrotunnel.ru следующие сведения: – Ф.И.О. участника собрания; – номер организации в реестре СРО А «Подземдорстрой»; – контактный номер телефона.

3.3. Для проведения тайного голосования по вопросам «Выборы Президента» и «Довыборы новых членов Совета Ассоциации» **с 22 по 30 марта 2021 года** представителю организации необходимо забрать, заполнить и вернуть бюллетень(-ни) для голосования в белом конверте формата С5 или А4 без изображений, надписей и иных пометок, дающих возможность идентификации в офисе СРО А «ОПС-Проект» по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 611, 6 этаж., с 10.00 до 15.00 с ПН-ПТ (по местному времени). Бюллетень в присутствии Секретаря и Председателя Счетной комиссии опускают в урну для тайного голосования. Урна для голосования опечатана. **Адрес размещения урны для тайного голосования: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 611, 6 этаж. Время для опускания конвертов с бюллетенями: с 10.00 до 15.00 с ПН по ПТ до 30 марта 2021 года (по местному времени).**

3.4. Каждый делегат очередного Общего собрания оставляет за собой право выбрать удобный способ доставки конверта с заполненным бюллетенем по адресу размещения одной из урн для тайного голосования (лично, экспресс-почта, курьерская доставка, доставка конверта с заполненным бюллетенем по доверенности и пр.). При опускании конверта с бюллетенем в урну должна обеспечиваться тайна голоса, исключая возможность какого-либо раскрытия волеизъявления делегата.

3.5. В целях проведения тайного голосования председательствующий на очередном Общем собрании объявляет перерыв в проведении заседания **до 11 часов 00 минут (время московское) 31 марта 2021 года.**

3.6. При получении конверта с бюллетенем экспресс-почтой или курьерской доставкой член Счетной комиссии вскрывает конверт почтовой (курьерской) службы и опускает конверт с бюллетенем в урну для тайного голосования.

3.7. Каждый член Счетной комиссии ведет журнал учета лиц, принявших участие в тайном голосовании. Способ доставки бюллетеня по адресу размещения урн, указанному в пункте должен осуществляться с соблюдением мер, установленных высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.8. Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии 30 марта 2021 года в 15.10 по местному времени.

3.9. По результатам подсчета голосов член Счетной комиссия подписывает акт о результатах тайного голосования. Недействительным при подсчете голосов считаются:

- бюллетень, по которому невозможно определить волеизъявление;
- бюллетень с внесенными дополнениями и приписками;
- бюллетень неустановленной формы,
- бюллетень, запечатанный в конверт, имеющий признаки, позволяющие идентифицировать делегата очередного Общего собрания.

3.10. По результатам голосования, председатель и секретарь Счетной комиссии подписывают протокол о результатах тайного голосования.

3.11. После возобновления работы Общего собрания 31 марта 2021 года председатель Счетной комиссии докладывает Общему собранию о результатах тайного голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов тайного голосования.

1. Скачивание клиентского приложения

Прежде всего необходимо скачать клиентское приложение для вашей платформы. Сделать это можно с [гостевой страницы](#) вашего TrueConf Server (её адрес будет выслан по электронной почте), либо с [официального сайта](#).

!Если Вам на электронную почту не пришло письмо для участия в видеоконференции, в котором содержится информация об участии и ссылка. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником Ассоциации: Тележкина Анастасия Игоревна, моб. +7 952 214 07 05, e-mail: telezhkina@metrotunnel.ru

2. Вход в конференцию через веб-страницу

[Перейдите по ссылке](#), полученной в приглашении или сохранённой в событии для календаря.

Для публичной конференции (например, [вебинара](#)) будет автоматически сформировано гостевое имя. Вы увидите его над списком вариантов подключения и сможете поменять при желании.

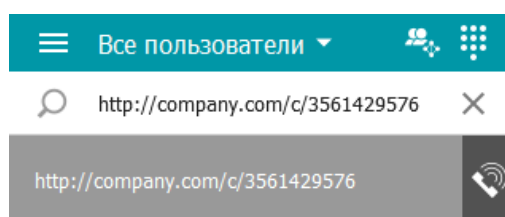
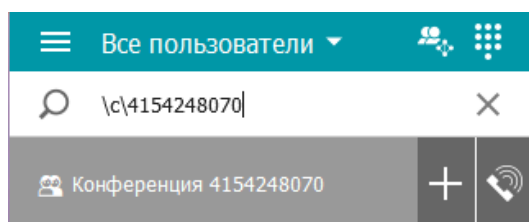
Далее выберите способ подключения:

- с помощью установленного клиентского приложения при его наличии в системе;
- без установки приложения если у вас ОС Windows;
- используя браузер.

Если после выбора одного из вариантов страница запрашивает логин и пароль, значит, вход для незарегистрированных пользователей запрещён, и требуется указать ваши данные для присоединения.

3. Вход в конференцию по ID или адресу её страницы

Зная [CID \(идентификатор\)](#) или адрес [страницы конференции](#), вы можете присоединиться к ней, просто указав в строке поиска приложения `\c\CID`: или <http://адрес.сервера/c/CID>, и нажав кнопку вызова.



Также подключиться к конференции по её идентификатору можно с гостевой страницы сервера. Зайдите на страницу и нажмите кнопку **Подключение к конференции**. В появившемся окне введите `\с\CID` и нажмите **Подключиться**.

Откроется [веб-страница конференции](#). Далее следуйте указаниям [в разделе ниже](#).

4. Звонок владельцу

В адресной книге пользователь, который находится в конференции и является её **владельцем**, помечается иконкой с жёлтой звездой ★. При звонке владельцу конференции ему будет отправлен ваш запрос на вход. Если владелец примет его, то вы будете присоединены к конференции.

При [создании конференции](#) “на лету” в разделе **Управление конференцией** клиентского приложения TrueConf рядом с выбором её типа владелец может отметить флажок **Не спрашивать подтверждение на вход**. Обратите внимание, что ведущие конференции не помечаются звёздочкой и, соответственно, позвонить им нельзя. Звонить нужно именно владельцу конференции.

Приложение 2. Расширенная повестка дня
Общего собрания членов СРО А «Подземдорстрой»

22 марта 2021 г.		
<i>*(в повестку дня могут быть внесены корректировки)</i>		
1.	11.00 – 12.00	<p>Процедура регистрации/подключения участников Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видео-конференции.</p> <p><i>В случае технических проблем, участники собрания связываются по телефону +7 952 2140705 или по электронной почте telezhkina@metrotunnel.ru с Тележкиной А.И.</i></p> <p><i>Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания ответственным сотрудником СРО А «Подземдорстрой»</i> Всего: 1 ч. 00 мин.</p>
2.	12.00 – 13.00	Общее собрание (проведение *фото и видео съемки)
2.1.	12.00 – 12.05	<p>Открытие заседания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i></p>
2.2.	12.05 – 12.10	<p>Избрание счетной и мандатной комиссии Утверждение бюллетеня <i>Средняя продолжительность 5 мин.</i></p>
2.3.	12.10-12.15	<p>Утверждение повестки Общего собрания Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность 5 мин</i></p>
2.4.	12.15-12.20	<p>Объявление кворума <i>(Согласно отчету об итогах регистрации на видеоконференцию представителей организаций, организованную с помощью ПО TrueConf)</i> Докладчик: Председатель мандатной комиссии <i>Средняя продолжительность: 2 мин.</i></p>
2.5.	12.20 – 12.40	<p>1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2020 году 2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2020 год 3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2020 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2020 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021 год. 4. Утверждение Положения о порядке оплаты вступительного и членских взносов Ассоциации (без изменения размеров указанных взносов). Докладчик: Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» Алпатов С.Н. <i>Средняя продолжительность: 20 мин</i></p>
2.6.	12.40 -12.45	<p>Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий членства). <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i> Докладчик: Начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой» Лосева И.В. <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i></p>

2.7.	12:45 – 12:55	Вопрос об изменениях в правилах охраны труда. Докладчик: Начальник отдела контроля СРО А «Подземдорстрой» Лосева И.В. <i>Средняя продолжительность: 10 мин.</i>
2.8.	12:55 – 13:00	Перерыв для проведения «Тайного голосования» по вопросам «Выборы Президента Ассоциации» и «Довыборы новых членов Совета» до 11 часов 00 минут 31 марта 2021 года О перерыве объявляет Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i>
		Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии 30 марта 2021 года в 15.10 по местному времени.
31 марта 2021 года <i>*(в повестку дня могут быть внесены корректировки)</i>		
	11.00 – 12.00	Процедура регистрации/подключения участников <i>Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видео-конференции.</i> <i>В случае технических проблем, участники собрания связываются по телефону +7 952 2140705 или по электронной почте telezhkina@metrotunnel.ru с Тележкиной А.И.</i>
2.9.	12.00 - 12.10	Итоги тайного голосования по вопросам «Выборы Президента Ассоциации» и «Довыборы новых членов Совета» Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» приветствует участников и передает слово Председателю Счетной комиссии
2.10.	12.10 – 12.15	Вопрос «Выборы Президента Ассоциации» и утверждение протокола счетной комиссии Докладчик: Председатель Счетной комиссии <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i>
2.11.	12.15-12.20	Вопрос Довыборы новых членов Совета» и утверждение протокола счетной комиссии Докладчик: Председатель Счетной комиссии <i>Средняя продолжительность: 5 мин.</i>
2.12.	12.20 – 12.30	Заккрытие собрания